

高雄市燕巢區公所
歲入累計表
中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)-(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本月實現數 截至本月止 累計實現數(2)	應 收 數 (3)	
04				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-	452	-	13,783
	01			04023200100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	13,783	-	300
		01		04023200101 罰金罰鍰	-	-	-	300	-	300
			03	04023200300 賠償收入	-	-	-	152	-	13,483
		01		04023200301 一般賠償收入	-	-	-	13,483	-	13,483
05				0502000000 規費收入	162,000	162,000	119,000	18,900	-	26,600
	03			05023200300 使用規費收入	162,000	162,000	119,000	145,600	-	26,600
		03		05023200303 資料使用費	10,000	10,000	5,000	-	-	1,400
		06		05023200306 場地設施使用費	152,000	152,000	114,000	6,400	-	25,200
07				0702000000 財產收入	168,000	168,000	122,000	1,500	-	140,301
	01			07023200100 財產孳息	158,000	158,000	117,000	262,301	-	72,557
		01		07023200101 利息收入	-	-	-	1,500	-	189,557
		03		07023200103 租金收入	158,000	158,000	117,000	-	-	571
	05			07023200500 廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	1,500	-	71,986
		01		07023200501 廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	188,986	-	67,744
10				1002000000 捐贈及贈與收入	1,405,000	1,405,000	1,405,000	-	-	-1,349,800
	01			10023200100 捐贈收入	1,405,000	1,405,000	1,405,000	55,200	-	-1,349,800
		01		10023200101 一般捐贈	1,405,000	1,405,000	1,405,000	-	-	-1,349,800
12				1202000000 其他收入	160,000	160,000	160,000	55,200	-	-114,340
	02			12023200200 雜項收入	160,000	160,000	160,000	-	-	-114,340
		10		12023200210 其他雜項收入	160,000	160,000	160,000	45,660	-	-114,340
				經常門合計	1,895,000	1,895,000	1,806,000	20,852	-	-1,283,456
				總計	1,895,000	1,895,000	1,806,000	522,544	-	-1,283,456

高雄市燕巢區公所

2

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
01				3702320010000 一般行政	59,674,000	-	-	-	61,729,084	54,602,084	3,881,111	-	6,406,721
	01			3702320010100 行政管理	59,674,000	-	-	-	61,729,084	54,602,084	3,881,111	-	6,406,721
		10		100000 人事費	47,633,000	-	-	-	49,688,084	44,904,084	2,981,825	-	5,404,508
		20		200000 業務費	11,987,000	-	-	-	11,987,000	9,644,000	883,286	-	996,213
		40		400000 獎補助費	54,000	-	-	-	54,000	54,000	16,000	-	6,000
04				3702320040000 區公所業務	14,725,000	-	-57,750	-	14,667,250	11,051,250	1,049,570	-	999,948
	01			3702320040100 業務管理	14,725,000	-	-57,750	-	14,667,250	11,051,250	1,049,570	-	999,948
		10		100000 人事費	89,000	-	-	-	89,000	89,000	15,237	-	3,573
		20		200000 業務費	7,875,000	-	-57,750	-	7,817,250	5,883,250	478,333	-	939,614
		40		400000 獎補助費	6,761,000	-	-	-	6,761,000	5,079,000	556,000	-	56,761
				經常門合計	74,399,000	-	-57,750	-	76,396,334	65,653,334	4,930,681	-	7,406,669
04				3702320040000 區公所業務	23,862,000	-	57,750	-	23,919,750	22,514,750	647,826	-	1,964,070
	01			3702320040100 業務管理*	23,862,000	-	57,750	-	23,919,750	22,514,750	647,826	-	1,964,070
		30		300000 設備及投資*	23,862,000	-	57,750	-	23,919,750	22,514,750	647,826	-	1,964,070
02				5802320020000 基層建設	4,350,000	-	-	-	4,350,000	4,350,000	27,946	-	500,077
	01			5802320020100 小型工程*	4,350,000	-	-	-	4,350,000	4,350,000	27,946	-	500,077
		30		300000 設備及投資*	4,350,000	-	-	-	4,350,000	4,350,000	27,946	-	500,077
				資本門合計	28,212,000	-	57,750	-	28,269,750	26,864,750	675,772	-	2,464,147
					-	-	-	-	-	-	24,400,603	-	-

高雄市燕巢區公所

3

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
				經資門合計	102,611,000	-	-	-	104,666,084	92,518,084	5,606,453	-	9,870,816
							2,055,084				82,647,268		-
03				7602320030000 公務人員退休及撫卹給付	9,347,710	-	-	-	9,347,710	9,347,710	960,942	-	-
	01			7602320030100 公務人員退休及撫卹給付	9,347,710	-	-	-	9,347,710	9,347,710	960,942	-	-
		10		100000 人事費	9,347,710	-	-	-	9,347,710	9,347,710	960,942	-	-
											9,347,710	-	-
03				8902320030000 災害準備金	67,500	-	-	-	67,500	67,500	53,364	-	14,136
	01			8902320030100 災害準備金	67,500	-	-	-	67,500	67,500	53,364	-	14,136
		10		100000 人事費	15,000	-	-	-	15,000	15,000	984	-	14,016
											984	-	-
		20		200000 業務費	52,500	-	-	-	52,500	52,500	52,380	-	120
											52,380	-	-
05				8902320050000 公務人員各項補助	343,000	-	-	-	343,000	343,000	172,600	-	-
	01			8902320050100 公務人員各項補助	343,000	-	-	-	343,000	343,000	172,600	-	-
		10		100000 人事費	343,000	-	-	-	343,000	343,000	172,600	-	-
											343,000	-	-
				統籌科目合計	9,758,210	-	-	-	9,758,210	9,758,210	1,186,906	-	14,136
											9,744,074	-	-
				總計	112,369,210	-	-	-	114,424,294	102,276,294	6,793,359	-	9,884,952
							2,055,084				92,391,342	-	-

高雄市燕巢區公所

4

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	03				災害準備金	400,612	-	-	400,612	-	-	-
						7,881,885	-	-	7,675,851	-	206,034	-
	01				災害準備金*	400,612	-	-	400,612	-	-	-
						7,881,885	-	-	7,675,851	-	206,034	-
			30		設備及投資*	400,612	-	-	400,612	-	-	-
						7,881,885	-	-	7,675,851	-	206,034	-
					小計	400,612	-	-	400,612	-	-	-
						7,881,885	-	-	7,675,851	-	206,034	-
					資本門合計*	400,612	-	-	400,612	-	-	-
						7,881,885	-	-	7,675,851	-	206,034	-
					總計	400,612	-	-	400,612	-	-	-
						7,881,885	-	-	7,675,851	-	206,034	-

高雄市燕巢區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

5

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱							合計
	行政管理	業務管理	小型工程	公務人員退休及撫卹給付	災害準備金	公務人員各項補助		
1000 人事費	39,499,576	85,427		9,347,710	984	343,000	49,276,697	
1015 法定編制人員待遇	24,649,080						24,649,080	
1020 約聘僱人員待遇	1,413,730						1,413,730	
1025 技工及工友待遇	995,700						995,700	
1030 獎金	7,722,011						7,722,011	
1035 其他給與	435,638					343,000	778,638	
1040 加班值班費	2,055,084	85,427			984		2,141,495	
1045 退休退職給付				6,721,550			6,721,550	
1050 退休離職儲金	84,820			2,626,160			2,710,980	
1055 保險	2,143,513						2,143,513	
2000 業務費	8,647,787	4,943,636			52,380		13,643,803	
2006 水電費		387,840					387,840	
2009 通訊費		244,184					244,184	
2012 土地租金		268,051					268,051	
2018 資訊服務費		45,000					45,000	
2024 稅捐及規費	35,894						35,894	
2027 保險費	48,442						48,442	
2033 臨時人員酬金	1,722,722	1,263,194					2,985,916	
2036 按日按件計資酬金	3,000	259,000					262,000	
2051 物品	84,866	7,900			11,880		104,646	
2054 一般事務費	6,612,987	1,791,673			40,500		8,445,160	
2063 房屋建築養護費		168,225					168,225	
2066 車輛及辦公器具養護費	21,275	38,388					59,663	
2069 設施及機械設備養護費		453,330					453,330	
2072 國內旅費	10,926	16,851					27,777	
2093 特別費	107,675						107,675	
3000 設備及投資		20,550,680	3,849,923				24,400,603	
3015 公共建設及設施費		20,492,930	3,849,923				24,342,853	
3020 機械設備費		57,750					57,750	
4000 獎補助費	48,000	5,022,239					5,070,239	
4040 對國內團體之捐助		26,000					26,000	
4085 獎勵及慰問	48,000						48,000	
4090 其他補助及捐助		4,996,239					4,996,239	
合計	48,195,363	30,601,982	3,849,923	9,347,710	53,364	343,000	92,391,342	

高雄市燕巢區公所

6

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	522,544	0	0	0	0	0	0	0	522,544
本年度	522,544	0	0	0	0	0	0	0	522,544
04010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
04030100 一般賠償收入	13,483	0	0	0	0	0	0	0	13,483
05030300 資料使用費	6,400	0	0	0	0	0	0	0	6,400
05030600 場地設施使用費	139,200	0	0	0	0	0	0	0	139,200
07010100 利息收入	571	0	0	0	0	0	0	0	571
07010300 租金收入	188,986	0	0	0	0	0	0	0	188,986
07050100 廢舊物資售價	72,744	0	0	0	0	0	0	0	72,744
10010100 一般捐獻	55,200	0	0	0	0	0	0	0	55,200
12021000 其他雜項收入	45,660	0	0	0	0	0	0	0	45,660

高雄市燕巢區公所
公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	100,467,805	0	0	0	150,000	55,200	0	763,016	0	21,879,130	79,556,891	9,940,986
本年度	92,391,342	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	92,541,342	9,734,952
一、本年度經費	82,647,268	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	82,797,268	9,720,816
0137010100 行政管理	48,195,363	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	48,345,363	6,256,721
0137040100 業務管理	10,051,302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,051,302	999,948
0137040100* 業務管理	20,550,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,550,680	1,964,070
0358020100* 小型工程	3,849,923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,849,923	500,077
二、統籌科目	9,744,074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,744,074	14,136
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	9,347,710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,347,710	0
0989030100 災害準備金	53,364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,364	14,136
0989050100 公務人員各項補助	343,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	343,000	0
以前年度	8,076,463	0	0	0	0	55,200	0	0	0	0	8,131,663	206,034
一、以前年度應付(保留)數	8,076,463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,076,463	206,034
111年度 0989030100* 災害準備金	8,076,463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,076,463	206,034

高雄市燕巢區公所
公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	55,200	0	0	0	0	55,200	0
111年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	510	0	0	0	0	510	0
111年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	52,050	0	0	0	0	52,050	0
111年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	2,640	0	0	0	0	2,640	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	763,016	0	21,879,130	-21,116,114	0
11102320370401203001 墊付案-110年7月. 8月豪雨及瓊樹風災所需 公共設施復建經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,890,747	-3,890,747	0
11102320370401203001* 墊付案-110年7月. 8月豪雨及瓊樹風災所需 公共設施復建經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,933,299	-15,933,299	0
11102320370101110001 墊付111年度行政院因 應公教待遇調整增撥特別 統籌189340元	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189,340	-189,340	0
11102320370101110003 墊付-第2次-111年 度行政院因應公教待遇調 整增撥特別統籌(187 6539元)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,865,744	-1,865,744	0

高雄市燕巢區公所
公庫撥入數分析表

9

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11202320370401203001 墊付案-收水利署南區水 資源局補助111年度燕 巢區金山里道路改善工程	0	0	0	0	0	0	0	387,541	0	0	387,541	0
11202320370401120002 112年度第六類健保業 務補助經費(14950 0*2)	0	0	0	0	0	0	0	275,475	0	0	275,475	0
11202320370401203004* 墊付案-收台灣中油股份 有限公司補助112年度 燕巢區公所1樓大廳洽公 環境改善設備(10萬元)	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	100,000	0

高雄市燕巢區公所

平衡表

中華民國112年9月30日

10

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	173,951,973	負債	25,081,582
流動資產	25,231,582	流動負債	17,401,279
專戶存款	25,081,582	應付代收款	16,793,046
零用金	150,000	預收其他政府款	608,233
預付款	0	其他負債	7,680,303
固定資產	148,715,024	存入保證金	4,123,596
土地	5,271,250	應付保管款	3,556,707
土地改良物	65,341,536	淨資產	148,870,391
累計折舊—土地改良物	-18,162,782	資產負債淨額	148,870,391
房屋建築及設備	128,585,277	資產負債淨額	148,870,391
累計折舊—房屋建築及設備	-35,017,457		
機械及設備	6,906,105		
累計折舊—機械及設備	-6,334,665		
交通及運輸設備	6,615,549		
累計折舊—交通及運輸設備	-6,137,437		
雜項設備	8,564,022		
累計折舊—雜項設備	-6,916,374		
無形資產	3,967		
電腦軟體	3,967		
其他資產	1,400		
存出保證金	1,400		
合 計	173,951,973	合 計	173,951,973
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品	408,240	應付保證品	408,240
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1
註： 資產負債淨額於上年度結轉數152,404,066元與本年度截至9月30日，之增減變動金額減少3,533,675元，原因如下：			
(1)本年度截至9/30收支餘絀-3,763,890元	(2)退還以前年度歲入繳庫數-55,200元，係收財政局退還111年度阿公店水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫經費賸餘款(收入退還書)及財政局退還111年度燕巢區道路改善工程逾期罰款、瀝青刨除料(收入退還書)	(3)無關收支-影響非流動資產之項目285,415元，係市有土地增值-民眾活動用房屋基地等(公務用、公共用)157,415元、民政局撥入綜合擴大機1部(公務用)28,000元、增加1樓服務台前大廳冷氣費用(公務用)100,000元	

11
 高雄市燕巢區公所

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	6,940,611	80,079,435
公庫撥入數	6,919,759	79,556,891
罰款及賠償收入	452	13,783
規費收入	18,900	145,600
財產收益	1,500	262,301
捐獻及贈與收入	0	55,200
其他收入	0	45,660
支出	7,516,480	83,843,325
繳付公庫數	20,852	522,544
人事支出	4,131,588	47,221,613
業務支出	1,545,999	13,919,278
獎補助支出	572,000	5,070,239
財產損失	1,269	9,180
折舊、折耗及攤銷	494,446	4,466,718
其他支出	750,326	12,633,753
收支餘絀	-575,869	-3,763,890

高雄市燕巢區公所
資本資產變動表
中華民國112年1月1日至112年9月30日

22

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊 (耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)- (4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	5,113,835	0	157,415	0	0	5,271,250
土地改良物	65,341,536	-15,994,376	0	0	-2,168,406	47,178,754
房屋建築及設備	128,585,277	-33,412,847	0	0	-1,604,610	93,567,820
機械及設備	7,245,832	-6,420,240	57,750	397,477	85,575	571,440
交通及運輸設備	6,659,582	-6,087,835	78,892	122,925	-49,602	478,112
雜項設備	8,864,202	-7,113,592	123,000	423,180	197,218	1,647,648
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	221,810,264	-69,028,890	417,057	943,582	-3,539,825	148,715,024
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	21,904	0	0	17,937	0	3,967
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	21,904	0	0	17,937	0	3,967
合 計	221,832,168	-69,028,890	417,057	961,519	-3,539,825	148,718,991

高雄市燕巢區公所
預算執行與會計收支對照表
中華民國112年1月1日至112年9月30日

26

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	522,544	79,556,891	80,079,435	收入
		79,556,891	79,556,891	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	13,783		13,783	罰款及賠償收入
規費收入	145,600		145,600	規費收入
信託管理收入				
財產收入	262,301		262,301	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入	55,200		55,200	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	45,660		45,660	其他收入
歲出	92,391,342	-8,548,017	83,843,325	支出
		522,544	522,544	繳付公庫數
人事費	49,276,697	-2,055,084	47,221,613	人事支出
業務費	13,643,803	275,475	13,919,278	業務支出
獎補助費	5,070,239		5,070,239	獎補助支出
設備及投資	24,400,603	-24,400,603		
		9,180	9,180	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,466,718	4,466,718	折舊、折耗及攤銷
		12,633,753	12,633,753	其他支出
歲計餘絀	-91,868,798	88,104,908	-3,763,890	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	4. 業務費與業務支出之調整數	6. 財產損失9,180元=報廢機械	7. 折舊、折耗及攤銷	8. 其他支出12,633,753元=本年度及
1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表	275,475元=墊付案執行數275,475元	設備3,975元(原值397,477元,	4,466,718元=本年度提列固	以前年度執行設備及投資預算無法
2. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表		累計折舊393,502元)+報廢交通	定資產折舊4,448,781元及無	登入財產帳31,970,258元+墊付案執
3. 人事費與人事支出之調整數	5. 設備及投資	及運輸設備975元(原值97,479	形資產攤銷17,937元	行數487,541元-墊付案編列預算轉
-2,055,084元=-墊付案編列預算轉	-24,400,603元=-墊付案編列預算轉	元, 累計折舊96,504元)+報廢什		正數19,824,046元
正數2,055,084元	正數19,824,046元-本年度設備及投	項設備4,230元(原值423,180		
	資預算執行金額4,576,557元	元, 累計折舊418,950元)		